

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ณ. ห้องประชุม มิตรไมตรี โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเมธี จินดารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. นางศิริกาญจน์ คำศรีสุข	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๓. นางพรสุดา จินดารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๔. นางปัญญฉนิย์ กันทะวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
๕. นางดวงดาว เตชะนันท์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๖. นางพิมลภรณ์ แก้ววรรณะ	หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
๗. นส.โสภา เงินจัด	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๘. นส.สุณิสา อรุณศักดิ์	หัวหน้างานพัสดุ
๙. นายธนพล เวียงบรรพต	นักวิชาการเงินและบัญชี

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

- ทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังคงเป็นชุดเดิม เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการท่านใดย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

- ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนและรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งจาก คณะกรรมการ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ทบทวน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็น และการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ

๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง
๑	การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามหน้าที่	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๒	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	- โรงพยาบาลมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในการทำธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล
๓	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง โดยใช้อิทธิพลหรือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์

	ความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งนั้นหาผลประโยชน์		
๔	การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๕	การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๖	การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๗	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	-	-
๘	การใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์
๙	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น	-	-

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ดังนี้

ที่	ประเด็น	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล

๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล ข้าราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้าเรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2557 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัด จ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนทนณ์ท์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล
๔	การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการการรับสินบนประเด็น การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบ อนุโมทนาบัตรทุกรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไโร - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร สนทนณ์ท์ เกี่ยวกับการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้ง รถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- มีการสรุปผลการใช้รถ ราชการและน้ำมัน เชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน - ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตาม ระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ

๕.๔	การจัดการพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
-----	----------------	---	--

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายเมธี จินดารัตน์)

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ประธานคณะกรรมการ